

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012511001

RAZON SOCIAL: AMAEBI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171378
199	RUC CONTADOR -----	1716313661001
201	RUC -----	1792012511001
202	Razón Social -----	AMAEBI CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154676
311	Caja bancos -----	8,226.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,508.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	655.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,458.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,232.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,604.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,908.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,378.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,205.04
330	Mercaderias en tránsito -----	251.56
338	Otros activos corrientes -----	2,678.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,799.10
344	Instalaciones -----	11,492.76
345	Muebles y enseres -----	7,342.99
346	Maquinaria y equipo -----	23,341.25
349	Equipo de computación y software -----	2,462.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,125.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,580.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,184.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,184.55
371	Gastos de organización y constitución -----	1,262.44
378	(-) Amortización acumulada -----	526.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	736.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,720.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,369.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,385.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	172,995.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,314.62
427	Obligaciones con el IESS -----	373.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,671.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,110.16
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,489.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,489.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,599.85
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012511001

RAZON SOCIAL: AMAEBI CIA.LTDA.

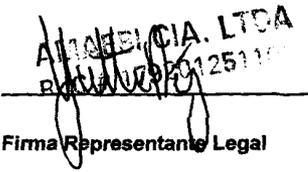
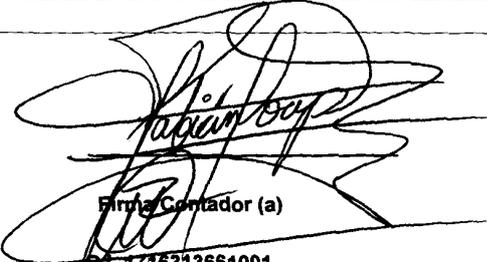
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	89.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,697.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	724.23
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,942.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,120.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,720.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,134.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,690.19
606	Otras rentas -----	4.45
699	TOTAL INGRESOS -----	413,828.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,320.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	288,430.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	23,553.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,205.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,739.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,373.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,821.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,978.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,450.00
736	Promoción y publicidad -----	1,442.34
737	Combustibles -----	2,656.71
742	Suministros y materiales -----	2,542.99
743	Transporte -----	1,630.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,214.17
745	Gastos de viaje -----	1,982.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,014.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	712.96
749	Depreciación de activos fijos -----	3,977.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	252.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,720.26
761	Otros gastos locales -----	31,335.35
763	IVA que se carga al gasto -----	827.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	415,771.11
802	Pérdida del ejercicio -----	1,942.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,566.39
814	Utilidad Gravable -----	22,624.24
817	Saldo utilidad gravable -----	22,624.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,656.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,908.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	252.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012511001
RAZON SOCIAL: AMAEBI CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	 AMAEBI CIA. LTDA RUC: 1792012511001 C.I. 1704171378	Firma Contador (a)
		 C.I. 1716313661001